



2025年6月21日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会2025年 第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第二次临时会议于2025年6月17日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知,并于2025年6月20日以电子通信方式召开并表决。会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长谢晋乐先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》  
《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》  
《关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员会的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经董事会提名委员会2025年第一次临时会议审议通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议审议通过了《关于调整公司新一届董事会专门委员会委员的议案》  
《关于调整公司新一届董事会专门委员会委员的议案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》  
《关于调整公司内部组织架构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(五)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、报备文件  
1.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议;

2.经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次临时会议决议;

3.经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司  
董事会  
2025年6月21日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2025-022

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘2025年度 财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、续聘会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息  
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格和金融企业审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)注册地址:湖北武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(4)是否系合伙人:石克先

(6)2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林、牧、渔业、信息技术、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,公司同行间上市公司审计客户家数较多。

二、投资者保护能力  
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险赔偿限额不低于82万元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

三、实施办法  
公司全部股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理完交易后再行发放。

2.自行发放对象  
(1)持有持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,由公司根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,公司暂不扣缴个人所得稅,每股实际派发现金红利为0.205元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行股份个人所得税,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付给公司,公司在收到税款当日依法依期内向主管税务部门申报缴纳。

具体实际税负:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有持有公司有限售条件流通的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)规定,解禁后取得的股息红利,按照上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%;即税后实际派发现金红利为每股人民币0.1845元。

(3)对于持有持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人民币派发,扣缴根据(财政部、国家税务总局)下发的《关于内地和香港特别行政区企业相互支付股息红利有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.1845元,如相关股东为取得该股息红利人需要支付税款时(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股0.205元。

五、有关咨询办法  
关于本次权益分派,如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系人:董秘办  
联系电话:021-50653177

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会  
2025年6月21日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-042

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购注销背景  
根据《2021年股权激励计划》(以下简称“《2021年股权激励计划》”)规定,公司决定按照《2021年股权激励计划》回购注销第三个解除限售期限售期股票4,447,234股。

二、本次股权激励的有关情况  
1.本次股权激励股票回购注销的决策程序  
2025年4月28日,公司召开了第九届十二次董事会会议、第九届三次监事会会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司2024年度业绩未达到考核指标及部分激励对象离职,公司决定按照《2021年股权激励计划》回购注销235名激励对象已获授尚未解除限售的4,447,234股限制性股票。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:临2025-030)。

公司根据法律法规规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知和债权人程序,具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:临2025-032),自2025年4月29日起45天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

三、本次股权激励股票回购注销情况  
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据  
1.第三个解除限售期公司业绩考核条件未达标  
根据《2021年股权激励计划》第七条“激励对象的授予条件及解除限售条件”之“二、限制性股票解除限售条件”之“(2)达到公司业绩考核目标”之“在解除限售期的三个会计年度(2022年-2024年)中,分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售的条件”。经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度经营指标未达到上述《2021年股权激励计划》规定的由公司层面业绩考核目标,公司决定按照公司《2021年股权激励计划》回购注销第三个解除限售期限售期股票4,447,234股。

2.激励对象退休  
2024年,公司5名限制性股票激励对象因退休或离职,按照《2021年股权激励计划》第十三条“公司、激励对象发生异常变动处理”第二部分“激励对象个人情况发生变动”的第4条“激励对象未达到法定退休年龄正常退休的,自情况发生之日起6个月内,激励对象当年已达到解除限售条件的限制性股票可以解锁;尚未达到解除条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国境内银行公布的存款基准利率计算的利息进行回购注销。”相关规定,5名激励对象已符合限制性股票回购注销条件。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,以及《2021年股权激励计划》,限制

3.诚信记录  
(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次,47名从业执业人员受纪律处分1次、监管管理措施13次。

(2)从人员在中审众环近3年因执业行为受到行政处罚0次,47名从业执业人员受到行政处罚0次,自律监管措施2次、纪律处分4人次、监管管理措施42人次。

(二)项目信息  
1.基本信息  
(1)项目合伙人:王郁生,1998年成为注册会计师,2000年加入中审众环工作至今,2022年作为本公司提供审计服务,具有丰富的证券服务经验,未在其他单位兼职;承办过相关公司IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产重组审计等证券业务。

(2)签字注册会计师:方正,2015年成为注册会计师,2011年加入中审众环工作至今,2022年开始为本公司提供审计服务,具有丰富的证券服务经验,承办过相关公司IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产重组审计等证券业务。未在其他单位兼职。

(3)项目质量控制复核人:刘钧,拥有注册会计师执业资格。1999年成为注册会计师并开始在“中审众环”工作。未在其他单位兼职。

二、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性  
中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师方正、项目质量控制复核人刘钧等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费  
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合会计师事务所配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准综合确定。

公司授权经营层与中介机构协商财务审计费用及内控审计费用。

三、股权激励限制性股票回购注销程序  
(一)审计委员会意见  
公司于2025年6月16日召开董事会审计委员会2025年第四次临时会议,审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求,建议续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况  
公司于2025年6月20日召开董事会2025年第二次临时会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

(三)生效日期  
本次续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司  
董事会  
2025年6月21日

●报备文件  
1.拟聘任会计师事务所关于其基本情况说明;

2.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次临时会议决议;

3.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司  
董事会  
2025年6月21日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2025-023

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事 并调整专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开了董事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下:

一、独立董事辞职暨增补情况  
(一)提前离任的基本情况

姓名 原职务 原任职时间 原定任期期限 离任原因 是否被继任上市公司及其控股子公司聘任 离任职务 是否在未来6个月内担任其他职务

陆平 独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会、董事会秘书 公司股东大会选举产生(独立董事职务) 2025年12月 个人原因 是 湖北三峡新型建材股份有限公司技术部经理 否

(二)离任对公司的影响  
公司董事会于近日收到独立董事陆平先生的书面辞职报告,陆平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务,辞职后陆平先生将在公司控股股东公司湖北三峡新材科技有限公司(玻璃产业研究院)担任研究院副院长。

鉴于陆平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法规和《公司章程》的有关规定,陆平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,为确保董事会的正常运行,陆平先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日,陆平先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的承诺公开承诺。陆平先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用,公司及董事会对陆平先生在任职期间为公司及董事会工作所付出的指导和贡献表示衷心的感谢!

二、增补独立董事的基本情况  
为完善独立董事工作机制,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2025年6月20日召开董事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

经公司董事会提名及提名委员会资格审核,董事会同意提名陶海征先生为公司第十二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会

届满之日止。陶海征先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会成员的相关情况  
鉴于公司董事会会议调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司章程》等相关规定,公司于2025年6月20日召开董事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会的议案》,同意自公司股东大会审议通过选举陶海征先生为公司独立董事之日起,选举陶海征先生为公司第十二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会副主任委员、战略委员会主任委员,任期均自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

调整后公司第十二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员组成情况如下:

委员会名称 调整前委员会成员 调整后委员会成员

提名委员会 陆平(召集人)、唐晋东、王小宁 陶海征(召集人)、唐晋东、王小宁

薪酬与考核委员会 卢以恩(召集人)、王小宁、陆平、汪艳艳、刘政 卢以恩(召集人)、王小宁、陶海征、汪艳艳、刘政

战略委员会 唐晋东(召集人)、刘正斌、汪艳艳、陆平、周伟 唐晋东(召集人)、刘正斌、汪艳艳、陶海征、周伟

审计委员会(不设) 王小宁(召集人)、卢以恩女士、唐晋东女士 王小宁(召集人)、卢以恩、唐晋东

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司  
董事会  
2025年6月21日

附件:

第十二届董事会独立董事候选人简历

陶海征,男,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉理工大学二年级教授、研究员,博士学历,工学博士,长期从事玻璃非晶态材料的光电功能材料和器件的教学与科研工作,具有丰富的功能玻璃新材料产品研发经验,曾任武汉理工大学讲师、副教授,现任理工大工大学绿色建筑材料制造教育产品研发研究中心主任、国际玻璃协会IGC-TC28玻璃纤维与技术专业委员会委员、中国硅酸盐学会特种玻璃分会副理事长。

陶海征先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未发现在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2025-024

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于调整公司内部组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开董事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

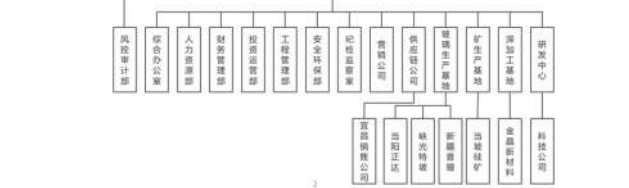
为进一步规范公司治理,优化资源配置,提高公司管控效率,全面提升管理水平和运营效率,适应公司产业转型升级和生产经营管理工作需要,不对公司内部组织架构进行了优化。

本次组织架构调整是对公司内部组织架构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后公司的组织架构详见附件。

湖北三峡新型建材股份有限公司  
董事会  
2025年6月21日

附件:

湖北三峡新型建材股份有限公司组织架构图



证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2025-025

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2025年7月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开审议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份冻结的基本情况  
天力锂电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生的通知,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统统一获悉其持有的部分公司股份存在被司法冻结情形,具体事项如下:

二、其他说明  
1.本次股份冻结系王瑞庆先生因个人原因涉诉引发的财产保全措施,公司在获悉相关情况第一时间与其进行了沟通,目前该事项尚未对其作为公司控股股东和实际控制人的地位构成实质性影响。

2.目前,上述冻结事项未对相关股东所持股份的表决权构成限制,不会对公司的控制权、公司治理结构及日常经营产生重大不利影响,公司控股股东持股比例相对稳定,亦未出现控制权变更的风险。

3.公司将持续关注该事项的进展情况,并在符合信息披露义务的前提下,依法依规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

四、备查文件  
1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

天力锂电集团股份有限公司董事会  
2025年6月20日

证券代码:301152 证券简称:天力锂电 公告编号:2025-054

## 天力锂电集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份 触及1%整数倍的公告

股东安徽高新新材料产业基金合伙企业(有限合伙)向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持主体基本情况  
天力锂电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-045),公司股东安徽高新新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新材料基金”)计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过3,562,200股(占公司总股本的3%)。

公司于近日收到新材料基金出具的《减持公司股份告知函》,获悉新材料基金通过集中竞价方式减持公司股份1,187,400股,占公司总股本的1%,持有公司股份比例由6.48%减少至5.48%,股份变动触及1%的整数倍,现将具体情况公告如下:

1.基本情况  
信息披露义务人 安徽高新新材料产业基金合伙企业(有限合伙)

住所 安徽省淮北市烈山区青阳产业园国际新城二号双创服务中心416室

权益变动期间 2025年6月6日

权益变动原因 信息披露义务人新材料基金因自身经营需要,于2025年6月19日通过集中竞价方式减持公司股份1,187,400股,占公司总股本的1%,持有公司股份比例由6.48%减少至5.48%。减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

减持期间:减持期间:2025年6月19日至2025年6月19日。

## 信息披露 B43

(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期/时间:2025年7月7日 10:30分

召开地点:湖北省当阳市襄城路6号三峡新材办公楼二楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,网络投票起止时间:自2025年7月7日至2025年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
否

一、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案  
1 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 A股股东

2 《关于补选公司独立董事的议案》 A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司董事会2025年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年6月21日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一)对每项投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其该项项所投选的选举票视为无效投票。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)会议出席情况  
(一)会议出席情况  
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(三)会议出席情况  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.登记方式:现场登记、信函或传真登记 信函登记通讯地址:湖北省当阳市襄城路6号三峡新材证券事务部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:444108,传真号码:0717-3280108。

2.登记时间:2025年7月3日至2025年7月4日8:30-11:30及14:30-17:00。3.登记地点:湖北省当阳市襄城路6号三峡新材证券事务部。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。  
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3)受托人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证卡及持股凭证等办理登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2025年7月6日17:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

六、其他事项  
1.联系方式:  
(1)联系地址:湖北省当阳市襄城路6号三峡新材证券事务部